



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 53 DEL 30/04/2019

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura FIBER Telecom n. 61/PA/2019.

CIG: ZA12410E80

SIOPE: 1030205001

## II DIRETTORE

Nominato con D.A. n. 135/Gab del 01/04/2019

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dall'UOB n. 1;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 06 del 21/07/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione di Presidente con i poteri del C.E. n. 34 dell'07/08/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale" e le successive variazioni;

Vista la nota dell'ARTA prot. n 11454 del 20/02/2019 acquisita al prot. dell'Ente al n. 547 del 20/02/2019 con la quale autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2019 fino al 30/04/2019;

### DE T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione

1) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

---

---

2) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

---

---

F.to Il Direttore reggente  
(arch. Rosario Lazzaro)

### Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921684011 – Fax: 0921 680478 • [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) – [parcodellemadonie@pec.it](mailto:parcodellemadonie@pec.it)  
C.F. 95002760825



## **IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.**

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente il 10/11/2018 fino al 09/11/2020;

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. n. 185/Dir. con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell'U.O.B.;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 07 del 19/06/2018 ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, resa esecutiva dall'ARTA con nota prot n 46729 del 20/07/2018, acquisita al prot. dell'Ente con n. 2054 del 20/07/2018;

VISTA la deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 30 del 24/07/2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";

Vista la nota dell'ARTA prot. n 11454 del 20/02/2019 acquisita al prot. dell'Ente al n. 547 del 20/02/2019 con la quale autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2019 fino al 30/04/2019;

VISTA la determinazione di Direttore n 75 del 19/06/2018 ad oggetto: Affidamento del servizio di telefonia fissa e dati negli uffici dell'Ente siti in c.so P.Agliata, via XX Settembre e ufficio turistico di Cefalù tramite ODA su MEPA/CONSIP per il triennio 2018/2021 – Impegno Spesa;

VISTA la fattura della Fiber Telecom SPA n. 61/PA/2019 di € 1.098,00. per il servizio di connettività internet e telefonia. Canone periodo 01/03/2019-31/03/2019.

Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità del servizio di telefonia fissa, mobile, trasmissione dati, manutenzione e noleggio di tutti gli apparecchi siti nei locali siti in C.so P. Agliata, Palazzo Pucci e Presidio Turistico di Cefalù é necessario assumere impegno di spesa per € 1.098,00.

Considerato che il servizio è stato regolare;

**Tutto quanto sopra premesso,**

### **DETERMINA**

1. **ASSUMERE** impegno di spesa complessivo sul **cap. 10217** di € **1.098,00** a carico del bilancio dell'Ente, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio negli uffici dell'Ente
2. **LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta FIBER TELECOM SPA tramite bonifico bancario a: Banca Nazionale del lavoro: IT37t0894604601000009504290 la somma di € **900,00** relativa alla fattura **n.61/PA/2019**;
3. **VERSARE** all'Agenzia delle Entrate la somma di € **198,00** per 'Iva della seguente fattura **n. 61/PA/2019**
4. **FRONTEGGIARE** la somma complessiva di € **1.098,00** con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese per telefonia fissa –con l'impegno assunto con questo stesso atto.

Petralia Sottana 24/04/2019

F.to Il collaboratore amm/vo  
(Clara Farinella)

F.to Il Dirigente dell'U.O.B. 1  
( Dott.ssa Avv. Maria Ardillo)

Imp. 166/2019 F.to I.P.

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore reggente